

**PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
INFORME DE COMISARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**



**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y
MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE**

PROVEEDOR Y SERGARGA S.A.

En mi calidad de Comisario de PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. y en cumplimiento a la función que me asigna el numeral 4 art. 321 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he examinado el Balance General de la Empresa cortado al 31 de diciembre del 2009, y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio de los Accionistas, por el ejercicio económico antes indicado.

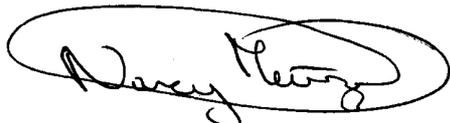
Se examinaron los libros Societarios; de Acciones, Accionistas, los que se llevan y conservan conforme a disposiciones legales vigentes y su custodia es responsabilidad de personal calificado.

El examen incluyó, pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, a fin de obtener una seguridad razonable de que estos estén libres de errores importantes, incluyó también, la evaluación de los principios de Contabilidad utilizados, disposiciones legales en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, consideramos que el examen efectuado proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

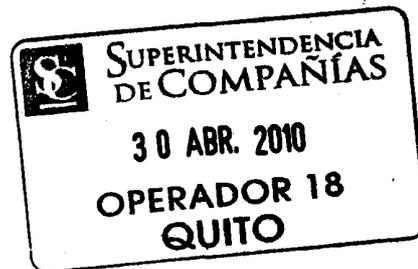
Los Estados Financieros de la compañía presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de PROVEEDOR Y SERCARGA S.A., al 31 de diciembre del 2009, y los correspondientes resultados de sus operaciones,, y el movimiento Patrimonial por el año terminado, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías, con los principios de contabilidad generalmente aceptados y legales de la República del Ecuador.

Por lo expuesto pongo a consideración de ustedes, la aprobación del Balance General de PROVEEDOR Y SERCARGA S.A., correspondientes al ejercicio económico comprendido entre del 01 de enero y el 31 de diciembre del 2009.

Quito- Ecuador
Abril del 2010



**NANCY MARIA MUÑOZ BRAVO
C.B.A. REG. NO. 17-01872
COMISARIO.**



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			397.934,32
ACTIVO CIRCULANTE		62.981,11	
Caja - Bancos	62.981,11		
CUENTAS POR COBRAR		315.317,59	
Clientes	305.303,45		
Anticipo a Proveedores	10.014,14		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		19.635,62	
Impuestos Anticipados	19.635,62		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7.590,00	7.590,00
Flota y Equipo de Transportes	12.000,00		
menos: depreciación acumulada	4.410,00		
TOTAL ACTIVOS			<u>405.524,32</u>



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE **376.723,26**

CUENTAS POR PAGAR **376.723,26**

Proveedores 39.558,04

Impuestos por Pagar 818,43

Valores Recibidos para Terceros 336.346,79

TOTAL PASIVOS **376.723,26**

PATRIMONIO

CAPITAL Y RESERVAS **28.801,06**

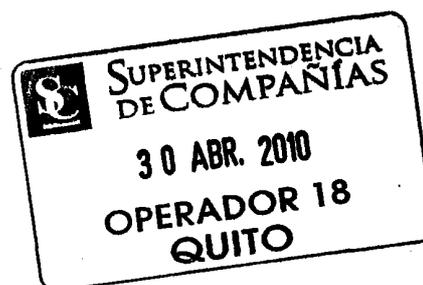
Capital social 2.000,00

Reserva Legal 2.145,55

Resultado años Anteriores 8.151,69

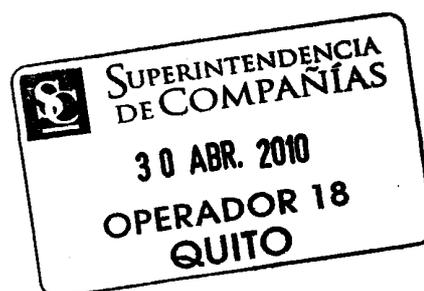
Utilidad presente ejercicio 16.503,82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **405.524,32**



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

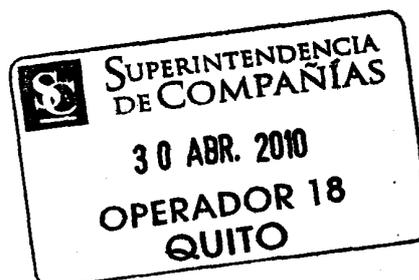
INGRESOS:		1.923.132,04
Servicio de Transporte por Carretera	<u>1.923.132,04</u>	
MENOS: COSTO DE VENTAS		<u>1.904.384,62</u>
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		18.747,42
GASTOS GENERALES		40.148,21
Gastos Administrativos	38.373,53	
Gastos Fiancieros	<u>1.774,68</u>	
OTROS INGRESOS		37.904,61
Otros Ingresos	<u>37.904,61</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>16.503,82</u></u>



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DESCOMPOSICION DE LOS ACTIVOS

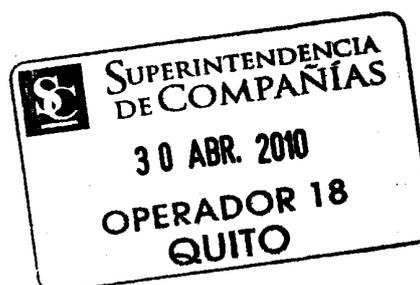
RUBROS	EJERCIO		EJERCIO		DIFERENCIAS
	2009	%	2008	%	
ACTIVO CORRIENTE					
Caja Bancos	62.981,11	15,53%	51.467,86	16,23%	11.513,25
Clientes	305.303,45	75,29%	216.827,65	68,39%	88.475,80
Impuestos Anticipados	19.635,62	4,84%	8.993,74	2,84%	10.641,88
Anticipo a Proveedores	10.014,14	2,47%	31.097,19	9,81%	-21.083,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	397.934,32		308.386,44		89.547,88
ACTIVO FIJO					
Flota y Equipo de Transportes	12.000,00	2,96%	12.000,00	3,78%	-
Depreciacion acumulada	-4.410,00	-1,09%	-3.330,00	-1,05%	-1.080,00
TOTAL ACTIVO FIJO	7.590,00		8.670,00		-1.080,00
TOTAL ACTIVOS	405.524,32	100,00%	317.056,44	100,00%	88.467,88



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DESCOMPOSICION DE LOS PASIVOS

RUBROS	EJERCIO		EJERCIO		DIFERENCIAS
	2009	%	2008	%	
PASIVO CORRIENTE					
CORRIENTE					
Proveedores	39.558,04	9,75%	1.531,50	0,48%	38.026,54
Impuestos por Pagar	818,43	0,20%	830,75	0,26%	-12,32
Ingresos Recibidos para Terceros	336.346,79	82,94%	298.326,81	94,09%	38.019,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	376.723,26		300.689,06		76.034,20
PATRIMONIO					
Capital Social	2.000,00	0,49%	2.000,00	0,63%	-
Reserva Legal	2.145,55	0,53%	1.892,51	0,60%	253,04
Resultado años Anteriores	8.151,69	2,01%	5.874,36	1,85%	2.277,33
utilidad del ejercicio	16.503,82	4,07%	6.600,57	2,08%	9.903,25
TOTAL PATRIMONIO	28.801,06		16.367,44		12.433,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405.524,32	100,00%	317.056,50	100,00%	88.467,82



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2009

DESCOMPOSICION DE LOS RESULTADOS

CUENTA	EJERCIO 2009	EJERCIO 2008	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Operacionales	1.923.132,04	1.132.387,10	790.744,94
Otros Ingresos	37.904,61	17.639,75	20.264,86
UTILIDAD BRUTA	1.961.036,65	1.150.026,85	811.009,80
EGRESOS			
Costo de Ventas	1.904.384,62	1.085.550,92	818.833,70
Gastos Administrativos	38.373,53	56.220,33	-17.846,80
Gastos Financieros	1.774,68	1.655,09	119,59
Gastos no Operacionales			-
TOTAL GASTOS	1.944.532,83	1.143.426,34	801.106,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.503,82	6.600,51	9.903,31



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de diciembre del 2008	2.000,00	1.892,51	12.774,40		16.666,91
aumentos		253,04	2.277,33	16.503,82	
disminuciones			-6.900,04		
Saldo al 31 de diciembre del 2009	2.000,00	2.145,55	8.151,69	16.503,82	28.801,06



**PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
NOTAS ACLARATORIAS AL INFORME DE COMISARIO
POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

1.- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

Como resultado del examen, las transacciones registradas y los actos de los administradores en su caso, se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta de Accionistas y del Directorio

Los libros de Actas y Juntas de Accionistas y del Directorio, libro de acciones y accionistas han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

La correspondencia, los comprobantes, libros y registros de contabilidad, han sido llevados conforme a las normas legales y se conservan de acuerdo con lo prescrito en las disposiciones legales.

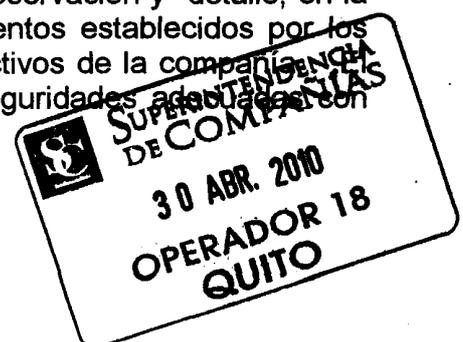
2.- COLABORACIÓN GERENCIAL

En cumplimiento de mi responsabilidad de comisario, considero importante indicar que el proceso de revisión de los libros, registros y documentación tanto contable como legal, he recibido total colaboración por parte de la Gerencia General para el cumplimiento de estas funciones.

3.- REGISTROS CONTABLES Y LEGALES

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal, considero que en términos generales que PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. Cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Finanzas y el Código de Comercio, entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Se ha indagado y verificado mediante pruebas de observación y detalle, en la medida que se considero necesaria, los procedimientos establecidos por los administradores para proteger y salvaguardar los activos de la compañía, el acceso de personal autorizado esta limitado por seguridades adecuadas con las que cuenta la Empresa.



4.- CONTROL INTERNO

Como parte del examen efectuado, se evaluó el sistema de control, interno, en el alcance que considero necesario, y en términos generales, los procedimientos y controles implementados por la Gerencia, en mi opinión salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía.

5.- POSICIÓN FINANCIERA Y SUS RELACION CON LOS REGISTROS

Los componentes financieros de la Compañía principalmente entre ellos: Activos por el valor de \$405.524,32, de los cuales el Activo Corriente es de \$.397.934,32, el Activo Fijo Inmovilizado es de \$.7.590,00, el Pasivo Corriente es de \$. 376.723,26 y el Patrimonio de los Accionistas por \$28.801,06, en este valor se ha incluido la utilidad del presente ejercicio económico del 2009, por el valor de \$16.503,82 todos han sido debidamente conciliados con los respectivos registros contables de la compañía, no encontrando diferencia alguna que amerite su revelación.

6.- RELACIONES FINANCIERAS

A continuación y cumpliendo disposiciones legales, se procede al cálculo de las principales relaciones financieras que la Compañía refleja en sus Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2007.

6.1. SOLVENCIA

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = 1,06$$

6.2. ESTRUCTURAL

$$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} = 0,07$$

6.3 ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Pasivo total}}{\text{Patrimonio}} = 13.08$$

Finalmente declaro haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.92-1-4-3-0014- y el artículo 321 de la Ley de Compañías en el desempeño de la función como Comisario de PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
INDICADORES FINANCIEROS
AÑO 2009

CONCEPTO	VALOR	%
SOLVENCIA		
<u>Activo Corriente</u>	<u>397.934,32</u>	1,06
<u>Pasivo Corriente</u>	<u>376.723,26</u>	
ESTRUCTURAL		
<u>Patrimonio</u>	<u>28.801,06</u>	0,07
<u>Activo Total</u>	<u>405.524,32</u>	
ENDEUDAMIENTO		
<u>Pasivo Total</u>	<u>376.723,26</u>	13,08
<u>Patrimonio</u>	<u>28.801,06</u>	

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

RIF/NIT: 1792006880001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIO TRANSPORTE POR CARRETERA

TRANSPORTE INTERNACIONAL

TRANSPORTE INTERNACIONAL QUITO

Transporte Masivo Internacional 1.954.782,04CR

Total TRANSPORTE INTERNACIONAL QUITO 1.954.782,04CR

Total TRANSPORTE INTERNACIONAL 1.954.782,04CR

ACTIVIDADES CONEXAS

ACTIVIDADES CONEXAS QUITO

General 2.400,00CR

Total ACTIVIDADES CONEXAS QUITO 2.400,00CR

Total ACTIVIDADES CONEXAS 2.400,00CR

Total SERVICIO TRANSPORTE POR CARRETE 1.957.182,04CR

ANULACIONES Y RESCINCIONES VTAS

ANULACIONES

ANULACIONES QUITO

Transporte Masivo Nacional 34.050,00

Total ANULACIONES QUITO 34.050,00

Total ANULACIONES 34.050,00

Total ANULACIONES Y RESCINCIONES VTAS 34.050,00

Total INGRESOS OPERACIONALES 1.923.132,04CR

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS

APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS QUITO

General 37.904,61CR

Total APROVECHAMIENTOS QUITO 37.904,61CR

Total APROVECHAMIENTOS 37.904,61CR

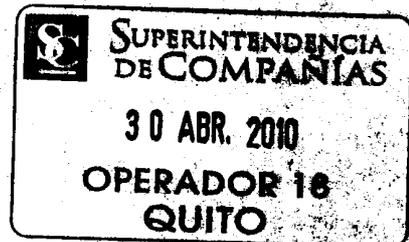
Total OTROS INGRESOS 37.904,61CR

Total INGRESOS NO OPERACIONALES 37.904,61CR

Total INGRESOS

1.961.036,65CR

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial NO.0103SC7262



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

RIF/NIT: 1792006880001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

HONORARIOS

ASESORIA LEGAL, TECNICA Y FINANCIERA

ASESORIA LEGAL, TECNICA Y FINANCIERA QUITO

General 6.487,53

Total ASESORIA LEGAL, TECNICA Y FINANCIER 6.487,53

Total ASESORIA LEGAL, TECNICA Y FINANCIER 6.487,53

Total HONORARIOS

6.487,53

IMPUESTOS

IMPUESTO SALIDA DE CAPITALS

IMPUESTO SALIDA DE CAPITALS QUITO

GENERALES 1.928,84

Total IMPUESTO SALIDA DE CAPITALS QUIT 1.928,84

Total IMPUESTO SALIDA DE CAPITALS 1.928,84

PAGO 1.5 X 1000 S/ACTIVOS

PAGO 1.5 X 1000 S/ACTIVOS QUITO

General 24,55

Total PAGO 1.5 X 1000 S/ACTIVOS QUITO 24,55

Total PAGO 1.5 X 1000 S/ACTIVOS 24,55

PATENTES MUNICIPALES

PATENTES MUNICIPALES QUITO

General 107,62

Total PATENTES MUNICIPALES QUITO 107,62

Total PATENTES MUNICIPALES 107,62

Total IMPUESTOS 2.061,01

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO QUITO

General 594,90

Total AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO QUITO 594,90

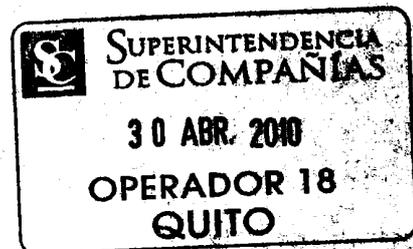
Total AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 594,90

Total CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 594,90

SERVICIO

TELEFONO

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial N.º.0103SC7262



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

RIF/NIT: 1792006880001
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009

TELEFONO QUITO
General 277,46
Total TELEFONO QUITO 277,46

Total TELEFONO 277,46

CORREO Y AEROMENSAJERIA
CORREO Y AEROMENSAJERIA QUITO
General 6.316,90
Total CORREO Y AEROMENSAJERIA QUITO 6.316,90

Total CORREO Y AEROMENSAJERIA 6.316,90

COMUNICACIONES
COMUNICACIONES QUITO
General 900,48
Total COMUNICACIONES QUITO 900,48

Total COMUNICACIONES 900,48

Total SERVICIO 7.494,84

GASTOS LEGALES
TRAMITES Y LICENCIAS
TRAMITES Y LICENCIAS QUITO
General 5.674,43
Total TRAMITES Y LICENCIAS QUITO 5.674,43

Total TRAMITES Y LICENCIAS 5.674,43

Total GASTOS LEGALES 5.674,43

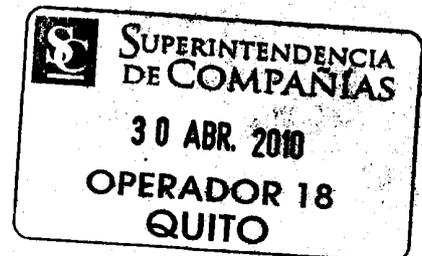
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES OFICINAS
MANT. Y REP. OFICINA QUITO
General 526,77
Total MANT. Y REP. OFICINA QUITO 526,77

MANT. Y REP. OFICINA TULCAN
General 22,40
Total MANT. Y REP. OFICINA TULCAN 22,40

Total MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES OFICIN 549,17

MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO OFICIN
MANT. Y REP. EQUIPO OFICINA QUITO
General 156,80
Total MANT. Y REP. EQUIPO OFICINA QUITO 156,80

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial Nº.0103SC7262



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

RIF/NIT: 1792006880001
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009

Total MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO OF 156,80

Total MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 705,97

GASTOS DE VIAJE

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION QUITO

General 2.277,93

Total ALOJAMIENTO Y MANUTENCION QUITO 2.277,93

Total ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2.277,93

PASAJES AEREOS

PASAJES AEREOS QUITO

General 4.767,98

Total PASAJES AEREOS QUITO 4.767,98

Total PASAJES AEREOS 4.767,98

Total GASTOS DE VIAJE 7.045,91

DEPRECIACIONES

D.A FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE

DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT

Dep. Flota y Equipo de Transporte 1.080,00

Total DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TR 1.080,00

Total D.A FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE 1.080,00

Total DEPRECIACIONES 1.080,00

GASTOS DIVERSOS

GASTOS DE REPRESENTACION

GASTOS DE REPRESENTACION QUITO

General 3.060,24

Total GASTOS DE REPRESENTACION QUITO 3.060,24

Total GASTOS DE REPRESENTACION 3.060,24

UTILES PAPELERIA FOTOCOPIAS

UTILES PAPELERIA FOTOCOPIAS QUITO

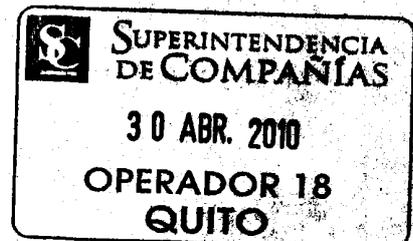
General 920,10

Total UTILES PAPELERIA FOTOCOPIAS QUITO 920,10

Total UTILES PAPELERIA FOTOCOPIAS 920,10

TAXIS Y BUSES

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial N9.01035C7262



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

RIF/NIT: 1792006880001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009

TAXIS Y BUSES QUITO
General 202,57
Total TAXIS Y BUSES QUITO 202,57

Total TAXIS Y BUSES 202,57

NO DEDUCIBLES
NO DEDUCIBLES QUITO
General 154,81
Total NO DEDUCIBLES QUITO 154,81

Total NO DEDUCIBLES 154,81

Total GASTOS DIVERSOS 4.337,72

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
PROVISION PARA CARTERA
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
General 2.891,22
Total PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLE 2.891,22

Total PROVISION PARA CARTERA 2.891,22

Total PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 2.891,22

Total OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 38.373,53

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS QUITO
General 1.774,68
Total GASTOS BANCARIOS QUITO 1.774,68

Total GASTOS BANCARIOS 1.774,68

Total GASTOS FINANCIEROS 1.774,68

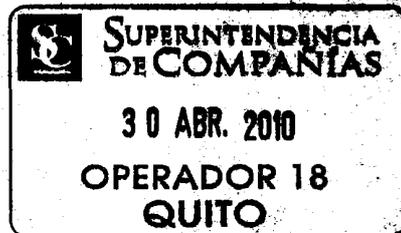
Total GASTOS NO OPERACIONALES 1.774,68

Total GASTOS 40.148,21

COSTOS PRESTACIONES SERVICIOS

COSTOS PRESTACIONES SERVICIOS
COSTO SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial NO.0103SC7262



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

RIF/NIT: 1792006880001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009

FLETES NACIONALES QUITO

Transporte Masivo Nacional 180.916,38
Total FLETES NACIONALES QUITO 180.916,38

Total SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL 180.916,38

SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL

FLETES INTERNACIONALES QUITO

Transporte Masivo Internacional 1.553.711,96
Total FLETES INTERNACIONALES QUITO 1.553.711,96

Total SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL 1.553.711,96

CARGUE Y DESCARGUE

CARGUE Y DESCARGUE QUITO

Masivo 2.383,94
General 4.789,61

Total CARGUE Y DESCARGUE QUITO 7.173,55

Total CARGUE Y DESCARGUE 7.173,55

CONTROL Y ESCOLTA

CONTROL Y ESCOLTA QUITO

Masivo 10.255,52
General 20.146,77

Total CONTROL Y ESCOLTA QUITO 30.402,29

Total CONTROL Y ESCOLTA 30.402,29

ALMACENAJE

ALMACENAJE QUITO

Masivo 17.150,51
General 21.651,29

Total ALMACENAJE QUITO 38.801,80

ALMACENAJE TULCAN

Masivo 67.495,44
Total ALMACENAJE TULCAN 67.495,44

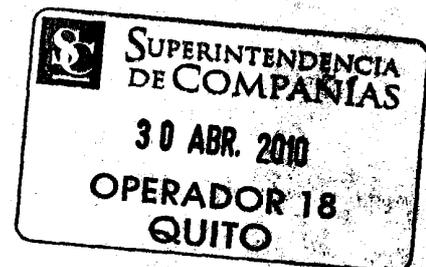
Total ALMACENAJE 106.297,24

HONORARIOS AGENTE DE ADUANA

HONORARIOS AGENTE DE ADUANA TULCAN

General 25.883,20
Total HONORARIOS AGENTE DE ADUANA TULC 25.883,20

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial NB.01039C7262

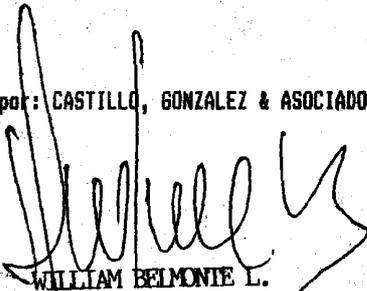


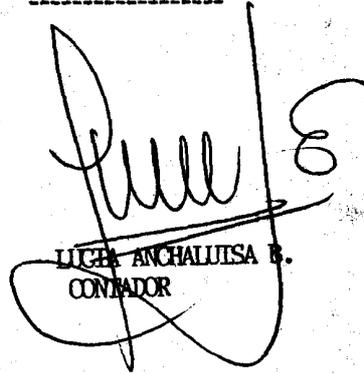
PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

RIF/NIT: 1792006880001
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009

Total HONORARIOS AGENTE DE ADUANA	25.883,20	
Total COSTO SERVICIO DE TRANSPORTE	1.904.384,62	
Total COSTOS PRESTACIONES SERVICIOS	1.904.384,62	
Total COSTOS PRESTACIONES SERVICIOS		1.904.384,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO		16.503,82CR
PERDIDA DEL EJERCICIO		16.503,82CR

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial No.01036C7262


WILLIAM BELMONTE L.
REPRESENTANTE LEGAL


LUCHA ANCHALUTSA B.
CONTADOR

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

RIF/NIT: 1792006880001

BALANCE GENERAL

A1 31/12/2009

ACTIVO

DISPONIBLE

CAJA

CAJAS MENORES

280,00

Total CAJA

280,00

BANCOS

MONEDA NACIONAL

62.701,11

Total BANCOS

62.701,11

Total DISPONIBLE

62.981,11

DEUDORES

CLIENTES

CLIENTES NACIONALES

289.527,42

Total CLIENTES

289.527,42

ANTICIPOS Y AVANCES

ANTICIPOS Y AVANCES A PARTICULARES

10.014,14

Total ANTICIPOS Y AVANCES

10.014,14

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

714,20

RETENCIONES EN LA FUENTE

18.741,22

IMPUESTO IVA RETENIDO

180,20

Total ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

19.635,62

DEUDORES VARIOS

OTROS

22.219,44

Total DEUDORES VARIOS

22.219,44

PROVISIONES

PROVISION CTAS INCOBRABLES CLIENTES

6.443,41CR

Total PROVISIONES

6.443,41CR

Total DEUDORES

334.953,21

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Otros Activos

12.000,00

Total FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

12.000,00

DEPRECIACION ACUMULADA

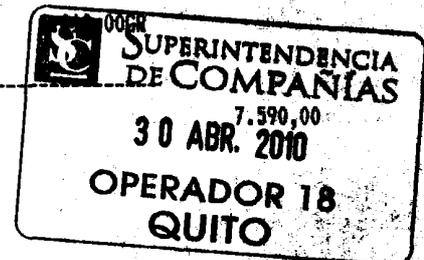
DEP. ACUM. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

4.410,00CR

Total DEPRECIACION ACUMULADA

Total PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial N2.01039C7262



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

RIF/NIT: 1792006880001

BALANCE GENERAL

A1 31/12/2009

Total ACTIVO

405.524,32

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

OTROS GASTOS POR PAGAR

32.961,68CR

Total COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

32.961,68CR

RETENCION EN LA FUENTE

RETENCIONES

487,87CR

RETENCIONES IVA

208,16CR

Total RETENCION EN LA FUENTE

696,03CR

ACREEDORES VARIOS

FLETES POR PAGAR INTERNACIONAL

6.596,36CR

Total ACREEDORES VARIOS

6.596,36CR

Total CUENTAS POR PAGAR

40.254,07CR

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO

122,40CR

Total IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR

122,40CR

Total IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

122,40CR

OTROS PASIVOS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS

336.346,79CR

Total INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

336.346,79CR

Total OTROS PASIVOS

336.346,79CR

Total PASIVO

376.723,26CR

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL AUTORIZADO

2.000,00CR

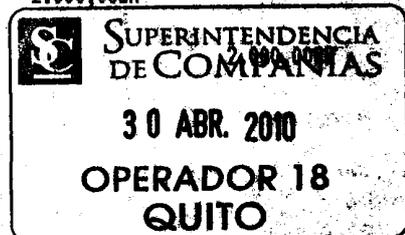
Total CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

2.000,00CR

Total CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial NQ.0103SC7262



PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. 2009

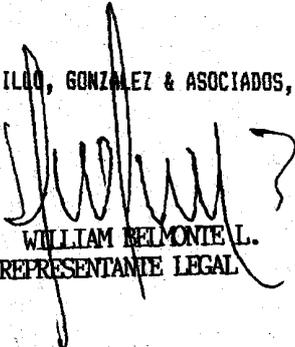
RIF/NIT: 1792006880001

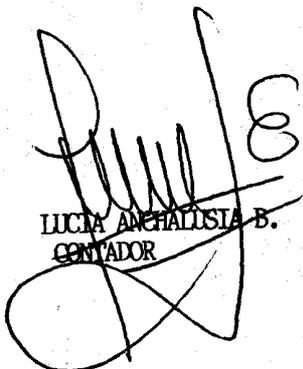
BALANCE GENERAL

A1 31/12/2009

RESERVAS OBLIGATORIAS			
RESERVA LEGAL	2.145,55CR		
Total RESERVAS OBLIGATORIAS		2.145,55CR	
Total RESERVAS			2.145,55CR
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES			
UTILIDADES ACUMULADAS			
UTILIDADES ACUMULADAS EN OPERACION	15.051,73CR		
Total UTILIDADES ACUMULADAS		15.051,73CR	
PERDIDAS ACUMULADAS			
PERDIDAS ACUMULADAS	6.900,04		
Total PERDIDAS ACUMULADAS		6.900,04	
Total RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES		-----	8.151,69CR
Total PATRIMONIO			----- 12.297,24CR
Utilidad Del Ejercicio			----- 16.505,82CR
Total PASIVO y PATRIMONIO			----- 405.524,32CR -----

Procesado por: CASTILLO, GONZALEZ & ASOCIADOS, Serial N9.0103SC7262


WILLIAM BELMONTE L.
REPRESENTANTE LEGAL


LUCIA ANCHALUSA B.
CONTADOR

